Facture IN2609-0477

Réf. client : F26000000468
Date facturation : 24/09/2026
Date échéance : 24/10/2026
Code client : CLT0131
Code comptable client : CLT0131

Émetteur

UNIVELECT
Abidjan- Marcory-Zone 4 C - 681 Avenue Abdoulaye Sawadogo
11 BP 2943 Abidjan

Tél.: 2721280041 - Fax: +225 21269320
Email: info@univelect.com
Web: https://www.univelect.com/

Adressé à

SGCI
Plateau, 5 & 7 Avenue Joseph Anoma,
01 BP 1355 ABIDJAN

Téléphone: 2720201010
Fax: 2720201492
Email: fournisseurssgci@socgen.com
CC N°: 01 00 774 W

Montants exprimés en Francs CFA BCEAO

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Total HT
AUTRES_TRAVAUX - SERVICE VENDU HORS CONTRAT FOURNITURE DES CARTES ELECTRONIQUES DES SPLITS BUREAUX **RA ET CCP** AGENCE PORT BOUET SELON DEVIS N°0544/2026	18%	210 000	1		210 000

Conditions de règlement: Règlement à 30 jours

Mode reglement: Virement Bancaire

Total HT	210 000
Total TVA 18%	37 800
Total TTC	247 800
Payé	247 800
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
05/10/2026	247 800	Virement Bancaire	VIRMTSGCI10